Persönliche Auswertung für

	Anbieter A	Anbieter B	Anbieter C	Anbieter D
Sympathie: Bank oder unabhängiger Vermögensverwalter				
Egal.	0	0	0	0
Meine eigene Rolle				
Ich delegiere die Vermögensverwaltung.	+	+	+	+
Umfang der Beratung				
Ich suche eine Gesamtberatung, die auch folgende Themen abdeckt:				
Vorsorgeberatung.	+	+	+	+
Nachlassberatung.	(+)	+	+	(+)
Bandbreiten				
Ich erwarte langfristig positive Erträge und gebe meinem Vermögensverwalter die notwendige Freiheit dafür (absolute Return).	+	+	+	+
Zweite Säule				
Ja.	+	+	+	+
Anlageinstrumente				
Aktien und Obligationen.	+	+	+	+
Rohstoffe und Edelmetalle.	+	+	+	+
Private Equity.	+	+	+	-
Prioritäten				
Transparente, einfach verständliche Preise. -> 5 Punkte	+	0	0	+
Tiefe Gesamtkosten. -> 4 Punkte	0	(+)	(+)	0
Hohe Rendite (in der Vergangenheit). -> 3 Punkte	+	+	+	+
Unabhängige Beratung (d.h. grundsätzlich keine eigenen Produkte). -> 2 Punkte	+	(+)	(+)	(+)
Nachhaltige Anlagen. -> 1 Punkt	(+)	(+)	+	+
Berater mit wenigen Kunden und genügend Zeit für mich. -> 2 Punkte	+	0	0	+

© FinGuide AG

	Anbieter A	Anbieter B	Anbieter C	Anbieter D
Hohes Rating oder hohe Eigenkapitalquote. -> 3 Punkte	0	+	+	0
Anzulegendes Vermögen				
CHF 1'000'000-4'999'999.	+	+	+	+
Grund der Suche				
Zu wenig gute Rendite.				
Zu teuer oder zu wenig Transparenz bei den Kosten.				
Matching-Punkte Total	**250**	**240**	**230**	**220**
Ca. Kosten Vermögensverwaltung in % p.a.				
Verwaltung/Beratung	0.8			0.9
Depot/Transaktionen	0.25			0.3
All-in		0.8-1	1	
Nettorenditen Vermögenserwaltung "ausgewogen" in % p.a.				
2016	-4.4	5.7	2.9	7.4
2017	13.6	8.7	12.0	16.8
2018	-4.5	-7.0	-5.6	-14.9
2019	14.6	15.6	16.0	19.4
2020	4.5	4.6	4.3	1.7
2021	8.9	11.0	7.6	12.4
2022	-9.5	-12.7	-12.4	-14.1
2023	2.3	5.6	2.9	5.4
2024	10.1	3.8	8.8	4.6
2025	5.7	7.6	10.5	8.9
Arithmetisches Mittel 10 Jahre	4.1	4.3	4.7	4.8

Legende

+	Anforderung wird voll und ganz erfüllt

© FinGuide AG

(+)	Anforderung wird mit gewissen Einschränkungen erfüllt
0	Anforderung wird neutral oder nicht gewertet
-	Anforderung wird nicht erfüllt

Matching-Punkte:

Je nach Anforderungsprofil unterscheidet sich das Maximum der erreichbaren Punkte stark. Deshalb können wir hier keine Prozentzahl der Wunscherfüllung ausweisen. Die angezeigten Werte geben Ihnen aber Aufschluss darüber, ob die für Sie besten vier Anbieter nahe zusammen oder weit auseinander liegen.

Details zu den Bewertungskategorien und weitere Informationen erhalten Sie im persönlichen Beratungsgespräch.

FinGuide AG
+41 (0)43 810 08 08
info@finguide.ch

 © FinGuide AG